

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
05.10.2026 - 09.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	12,956,366,224.49
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	174,604,676.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	74.204005	1.510440
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	73.489324	1.500704
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.97%	0.65%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.16%	0.44%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.28%	2.57%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	2.13%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.03%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	93.86%	
VIOP Nakit Teminat	:	1.63%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.25%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.09%	
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2001.62	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	440,628.13	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,308,162.06	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI	:					

XS3323714108	XS3323714108	06.04.2029	ZİRAAT KATILIM BANKASI	345,000.00	16,965,901.95	0.13
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	4,990,000.00	245,879,937.45	1.91
TOPLAM				5,335,000.00	262,845,839.40	2.04
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000.00	2,816,134.86	0.02
US900123CB40	US900123CB40	16.04.2043	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	178,548,622.56	1.39
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80,000.00	3,905,530.05	0.03
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250,000.00	13,113,638.29	0.10
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	9,200,000.00	504,346,604.63	3.92
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	850,000.00	43,349,489.64	0.34
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	200,000.00	11,019,177.57	0.09
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	1,677,000.00	85,751,320.58	0.67
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	400,000.00	20,290,697.00	0.16
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	9,550,000.00	482,568,415.93	3.75
XS2773062471	XS2773062471	28.02.2034	Türkiye Garanti Bankası	2,000.00	99,356.73	0.00
XS2782775345	XS2782775345	25.04.2029	Ford Otomotiv	2,000,000.00	99,867,161.27	0.78
XS2802184999	XS2802184999	02.08.2034	TC Ziraat Bankası	5,900,000.00	298,131,272.67	2.31
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	33,200,000.00	1,643,507,057.05	12.76
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	3,130,000.00	149,670,055.65	1.16
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	6,722,000.00	334,750,337.98	2.60
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	1,500,000.00	75,812,298.31	0.59
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	29,310,000.00	1,314,341,114.14	10.20
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	7,297,000.00	362,721,694.99	2.82
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	10,000,000.00	487,483,821.09	3.78
XS2915523661	XS2915523661	10.10.2029	Rönesans Holding	719,000.00	36,180,939.79	0.28
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	800,000.00	39,239,822.97	0.30
XS2993969596	XS2993969596	26.02.2035	Anadolu Bank A.Ş.	5,000.00	248,770.10	0.00
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	1,591,000.00	77,441,042.59	0.60
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	19,990,000.00	971,249,191.73	7.54
XS3034601446	XS3034601446	03.07.2028	Eximbank	200,000.00	10,185,289.08	0.08
XS3102781658	XS3102781658	02.07.2030	T.S.K.B.	4,700,000.00	232,436,565.87	1.80
XS3106498051	XS3106498051	08.01.2036	Türkiye Garanti Bankası	10,200,000.00	503,549,856.46	3.91
XS3108471197	XS3108471197	31.07.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	5,000,000.00	243,738,225.99	1.89
XS3173762439	XS3173762439	10.02.2031	Türkiye Varlık Fonu	15,000,000.00	717,751,314.00	5.57
XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	5,340,000.00	250,239,868.92	1.94
XS3192238270	XS3192238270	05.11.2030	TC Ziraat Bankası	4,070,000.00	199,274,691.49	1.55
XS3194824747	XS3194824747	07.10.2032	Türk Telekom	400,000.00	18,750,651.27	0.15
XS3196022597	XS3196022597	06.10.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	8,680,000.00	412,481,707.29	3.20
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	11,415,000.00	562,014,595.56	4.36
XS3246209749	XS3246209749	11.06.2036	Yapı ve Kredi Bankası	6,570,000.00	317,368,739.62	2.46
XS3394857984	XS3394857984	08.12.2036	Akbank	12,000,000.00	595,385,768.63	4.62
XS3429167243	XS3429167243	07.07.2031	T.S.K.B.	17,034,000.00	829,476,157.82	6.44
TOPLAM				250,042,000.00	12,129,107,000.18	94.16
N) TERS REPO						

TRT080530T19	TRT080530T19	12.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	590,010.00	5,015,184.93	0.04
TOPLAM				590,010.00	5,015,184.93	0.04
Ö) VADELİ MEVDUAT	:					
Vadeli Mevduat gün 3		12.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	205,641.15	206,249.62	0.00
TOPLAM					206,249.62	0.00
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	103,006,323.00	153,879,806.85	1.19
YLR			redi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	44,042,192.00	98,324,036.77	0.76
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,275,451.00	18,592,589.63	0.14
TOPLAM					270,796,433.25	2.10
U) VİOP	:					
F_USDTRY1026				-35,000.00	-1,749,930,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				214,001,298.53	214,001,298.53	1.66
TOPLAM				214,001,298.53	214,001,298.53	1.66
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	12,881,972,005.91				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	1,250,210.29				
C. ALACAKLAR (+)	:	96,551,512.54				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	23,407,504.25				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	12,956,366,224.49				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		3,723,867.76				
37002 Denetim Ücreti		3,400.04				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		236.27				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		108,114.60				
37006 Saklama Giderleri		35,379.86				
37010 Kap Gideri		842.38				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		16,457.13				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		50,349.30				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		11,882.50				
37099 Diğer Giderler		531.30				
Toplam		3,951,061.14				

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN DÖNEM İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			
İLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2913414384	05.10.2026	03.01.2035	500,000.00	502,711.94
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	06.10.2026	30.01.2037	800,000.00	781,166.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	06.10.2026	30.01.2037	2,000,000.00	1,955,016.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3227280859	07.10.2026	17.11.2026	225,000.00	233,868.75
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	09.10.2026	30.01.2037	1,500,000.00	1,473,762.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	09.10.2026	30.01.2037	500,000.00	491,566.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3323714108	09.10.2026	06.04.2029	220,000.00	220,110.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	06.10.2026	07.10.2026	589,965.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT181028T14	07.10.2026	08.10.2026	2,225,705.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	08.10.2026	09.10.2026	669,330.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	09.10.2026	12.10.2026	590,010.00	5,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	07.10.2026	30.01.2037	2,000,000.00	1,941,233.33
Döviz	USD	05.10.2026	31.12.2050	0.00	3,650,000.00
Vadeli Mevduat		05.10.2026	06.10.2026	5,230,000.00	5,230,000.00
Vadeli Mevduat		06.10.2026	07.10.2026	240,806.91	240,806.91
Vadeli Mevduat		07.10.2026	08.10.2026	246,052.99	246,052.99
Vadeli Mevduat		08.10.2026	09.10.2026	251,308.34	251,308.34
Vadeli Mevduat		09.10.2026	12.10.2026	205,641.15	205,641.15
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2026	06.10.2026	302,288.34	302,288.34
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.10.2026	08.10.2026	2,885,282.02	2,885,282.02
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.10.2026	09.10.2026	71,926.12	71,926.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Akatlar Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon	05.10.2026	31.12.2050	44,042,192.00	1,999,999.98